**ГБУ «Арктический научно-исследовательский центр**

**Академии наук Республики Саха (Якутия)»**

**ПРИКАЗ**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. г. Якутск № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Об утверждении Положения об Ученом совете

государственного бюджетного учреждения «Арктический научно-исследовательский центр Академии наук Республики Саха (Якутия)»

В соответствии с уставом государственного бюджетного учреждения «Арктический научно-исследовательский центр Академии наук Республики Саха (Якутия)», приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об Ученом совете государственного бюджетного учреждения «Арктический научно-исследовательский центр Академии наук Республики Саха (Якутия)» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ученого секретаря.

 Директор Ю.А.Шипицын

Приложение к приказу

государственного бюджетного учреждения

«Арктический научно-исследовательский центр

Академии наук Республики Саха (Якутия)»

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Согласовано**Президент государственногобюджетного учреждения «Академия наук Республики Саха (Якутия)»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.И. Колодезников«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. | **Утверждаю**Директор государственного бюджетного учреждения «Арктический научно-исследовательский центр Академии наук Республики Саха (Якутия)»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.А. Шипицын«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. |

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**об Ученом совете государственного бюджетного учреждения**

**«Арктический научно-исследовательский центр**

**Академии наук Республики Саха (Якутия)»**

**1. Общие положения**

1.1. Положение об Ученом совете государственного бюджетного учреждения «Арктический научно-исследовательский центр Академии наук Республики Саха (Якутия)» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), уставом государственного бюджетного учреждения «Арктический научно-исследовательский центр Академии наук Республики Саха (Якутия)» (далее – ГБУ АНИЦ АН РС(Я)), и определяет порядок формирования, сроки и полномочия Ученого совета ГБУ АНИЦ АН РС(Я) (далее - Ученый совет), порядок работы Ученого совета, а также полномочия и функции ученого секретаря.

1.2. Ученый совет является коллегиальным исполнительным органом ГБУ АНИЦ АН РС(Я), обеспечивающим принцип самоуправления по вопросам научной, образовательной и инновационной деятельности.

**2. Состав Ученого совета и порядок его формирования**

2.1. В состав Ученого совета входят по должности: директор ГБУ АНИЦ АН РС(Я) и его заместители, ученый секретарь ГБУ АНИЦ АН РС(Я) (далее – ученый секретарь), руководители структурных подразделений ГБУ АНИЦ АН РС(Я).

2.2. На основании выборов в состав Ученого совета могут входить не более 3-х научных сотрудников ГБУ АНИЦ АН РС(Я). Решение о сроках проведении выборов и порядок их проведения принимается Ученым советом и направляется для ознакомления коллективу до начала проведения выборов.

2.3. По решению Ученого совета, в его состав могут входить не более 3-х человек, не являющихся работниками ГБУ АНИЦ АН РС(Я).

2.4. Состав Ученого совета и изменения утверждаются приказом ГБУ АНИЦ АН РС(Я).

2.5. В случае увольнения члена Ученого совета, являющегося работником ГБУ АНИЦ АН РС(Я), он автоматически выбывает из его состава.

2.6. Предложения о кандидатурах в состав Ученого совета могут вносить только его члены.

2.7. Председателем Ученого совета является директор ГБУ АНИЦ АН РС(Я) (далее - председатель).

2.8. В случае временного отсутствия председателя, по его предложению, перед началом заседания Ученого совета, Ученый совет своим решением назначает исполняющего обязанности председателя.

2.9. Решения Ученого совета утверждаются председателем или исполняющим обязанности председателя.

**3. Полномочия Ученого совета**

3.1. К полномочиям Ученого совета относятся:

3.1.1. разработка и реализация плана работы Ученого совета, подведение итогов работы за год и за пятилетний период работы;

3.1.2. разработка основных направлений научной деятельности;

3.1.3. разработка проектов планов научно-исследовательских работ, планов реализации результатов научных исследований;

3.1.4. разработка проектов научных мероприятий, рассмотрение участия работников ГБУ АНИЦ АН РС(Я) в научных мероприятиях сторонних организаций;

3.1.5. утверждение тем диссертаций аспирантов и соискателей, и подготовка рекомендаций по ним;

3.1.6. утверждение плана подготовки научных сотрудников и повышения их квалификации;

3.1.7. приемка отчетов о результатах научной деятельности структурных подразделений, научных сотрудников;

3.1.8. утверждение годового отчета и внесение на рассмотрение в Академию наук Республики Саха (Якутия);

3.1.9. подготовка рекомендаций к публикации научных трудов и результатов научно-исследовательский деятельности;

3.1.10. рассматривает вопросы координации и творческого сотрудничества с другими научными учреждениями;

3.1.11. избрание представителей ГБУ АНИЦ АН РС(Я) – членов Общего собрания Академии наук Республики Саха (Якутия);

3.1.12. выдвижение кандидатов в действительные и почетные члены Академии наук Республики Саха (Якутия);

3.1.13. готовит ходатайства о присвоении почетных званий, присуждении государственных, правительственных, ведомственных наград и наград Академии наук Республики Саха (Якутия).

3.2. Срок полномочий Ученого совета составляет пять лет и исчисляется с даты утверждения первого приказа ГБУ АНИЦ АН РС(Я) о его составе.

3.3. Решения Ученого совета являются обязательными для исполнения работниками ГБУ АНИЦ АН РС(Я).

3.4. Для иных организаций решения Ученого совета носят рекомендательный характер, что указывается в тексте решений Ученого совета.

**4. Полномочия и функции ученого секретаря в Ученом совете**

4.1. Ученый секретарь:

4.1.1. организует подготовку заседаний Ученого совета и вносит проект повестки председателю;

4.1.2. оформляет план работы Ученого совета, контролирует его выполнение, докладывает о ходе выполнения плана председателю;

4.1.3. обеспечивает документами и информацией членов Ученого совета по обсуждаемым вопросам до начала заседания;

4.1.4. готовит проекты решений Ученого совета и выписок из них;

4.1.5. доводит решения Ученого совета до ответственных исполнителей и контролирует их выполнение в срок и качество;

4.1.6. осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями ГБУ АНИЦ АН РС(Я), иными организациями;

4.1.7. осуществляет подготовку необходимых документов по полномочиям Ученого совета и по поручениям председателя;

4.1.8. разрабатывает и вносит на утверждение директору проект показателей результативности научной деятельности научных сотрудников.

4.2. Для выполнения возложенных функций ученый секретарь имеет право запрашивать информацию и документацию в структурных подразделениях ГБУ АНИЦ АН РС(Я), необходимую для организации заседания Ученого совета.

4.3. Ученый секретарь, по согласованию с директором ГБУ АНИЦ АН РС(Я), на основании собственных полномочий и (или) решений Ученого совета, имеет право взаимодействовать с иными организациями по вопросам деятельности и развития ГБУ АНИЦ АН РС(Я).

**5. Порядок организации работы Ученого совета**

5.1. Ученый совет работает на основании утвержденных планов работы.

5.2. Формирование планов работы Ученого совета осуществляется на основании предложений членов Ученого совета, с учетом предложений структурных подразделений ГБУ АНИЦ АН РС(Я), представляемых ученому секретарю для обобщения и вынесения на рассмотрение Ученого совета.

5.3. По инициативе членов Ученого совета в повестку заседания Ученого совета могут быть внесены вопросы, не предусмотренные планом его работы, по согласованию с председателем и ученым секретарем.

5.3. Заседания Ученого совета проводятся не реже, чем 1 раз в квартал.

5.4. Заседание Ученого совета правомочно, если заседание проводится на основании утвержденной повестки заседания Ученого совета и если на нем присутствует не менее половины его членов.

5.5. Внеочередное заседание Ученого совета может проводится по инициативе председателя или членов Ученого совета.

Документы, необходимые для внеочередного заседания, после согласования с ученым секретарем, предоставляются членам Ученого совета и иным заинтересованным лицам до начала заседания Ученого совета.

5.6. Проект повестки очередного заседания Ученого совета формируется ученым секретарем, утверждается председателем и ученым секретарем, и доводится до членов Ученого совета и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за 7 календарных дней до даты заседания Ученого совета письменно или с использованием средств связи, в том числе по электронной почте.

5.7. Члены Ученого совета или иные лица – докладчики по вопросам повестки очередного заседания, представляют документы ученому секретарю не позднее, чем за 5 календарных дней до даты заседания Ученого совета на бумажном и электронном носителях (или на электронную почту). В случае не предоставления в указанный срок документов председатель Ученого совета по предложению ученого секретаря может принять решение об исключении данного вопроса из повестки.

5.8. Документы, представляемые на очередное заседание Ученого совета, как правило должны включать: проекты утверждаемых Ученым советом документов, проект решения Ученого совета и, при необходимости, справку по существу вопроса.

5.9. Документы, предоставляемые на очередное заседание Ученого совета, должны иметь визы:

- ответственного за подготовку вопроса по повестке;

- руководителя структурного подразделения ГБУ АНИЦ АН РС(Я), в чьи полномочия входит обсуждаемый вопрос.

Представляемые материалы проверяются ученым секретарем на предмет наличия согласования с соответствующими лицами и согласовываются им. При необходимости, ученый секретарь организует предварительное рассмотрение вопросов повестки с председателем Ученого совета.

5.10. В заседаниях Ученого совета могут принимать участие приглашенные лица. Ученый секретарь информирует Ученый совет в начале его заседания об участии в его работе приглашенных лиц и о причинах (целях) их участия в заседании.

5.11. Заседания Ученого совета являются открытыми для участия работников ГБУ АНИЦ АН РС(Я).

5.12. В исключительных случаях по решению председателя Ученого совета может проводиться закрытое заседание Ученого совета. Уведомление о созыве закрытого заседания рассылается ученым секретарем членам Ученого совета до начала заседания Ученого совета. В закрытом заседании могут участвовать только члены Ученого совета.

5.13. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета.

5.14. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и «против» проводится повторное рассмотрение вопроса на том же заседании Ученого совета. В случае равенства голосов по итогам повторного голосования, решение принимает председатель Ученого совета, либо вопрос снимается с обсуждения и его рассмотрение переносится на следующее заседание Ученого совета.

5.15. Форма голосования (открытое или тайное) определяется на заседании Ученого совета.

5.16. Для проведения тайного голосования из числа членов Ученого совета избирается счетная комиссия, которая определяет итоги голосования и доводит их до сведения членов Ученого совета. Итоги голосования утверждаются Ученым советом и отражаются в протоколе заседания Ученого совета.

5.17. По поручению председателя ученый секретарь может провести голосование по вопросам повестки заседания среди членов Ученого совета с использованием средств связи, в том числе по электронной почте, предварительно направив членам Ученого совета необходимые материалы и проект решения.

На заседании Ученого совета председатель или ученый секретарь информирует его членов о результатах электронного голосования и принятом решении, которые утверждаются членами Ученого совета и заносятся в протокол заседания Ученого совета.

**6. Порядок оформления и исполнения решений Ученого совета**

6.1. Решения Ученого совета оформляются протоколом. Протокол в течение пяти рабочих дней со дня заседания Ученого совета подписывается председателем и ученым секретарем.

В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола, ученым секретарем направляются выписки из протокола заседания или копии протокола членам Ученого совета, ответственным исполнителям.

6.2. В поручениях, содержащихся в решениях Ученого совета, как правило, устанавливается конкретный срок (календарная дата) их исполнения.

6.3. Если конкретный срок исполнения не указан, то поручение подлежит исполнению в срок до одного месяца (до соответствующего числа следующего месяца) считая от даты проведения заседания Ученого совета.

Если последний день срока исполнения поручения приходится на нерабочий день, оно подлежит исполнению в следующий за ним рабочий день.

Если поручение, содержащееся в решении Ученого совета, дано нескольким лицам (структурным подразделениям), указанное в поручении первым лицо (структурное подразделение), является основным исполнителем поручения, организует необходимую работу по исполнению поручения и несет ответственность за исполнение поручения в полном объеме и в установленные сроки.

6.3. Контроль за своевременным исполнением решений Ученого совета осуществляет ученый секретарь. Руководитель соответствующего структурного подразделения представляет ученому секретарю справку об исполнении решений Ученого совета.

6.4. Подлинники протоколов заседания Ученого совета и документы к ним хранятся у ученого секретаря.

6.5. Протоколы заседаний Ученого совета, а также документы к ним, являются документами постоянного срока хранения. В течение одного месяца после прекращения полномочий действующего состава Ученого совета ученый секретарь передает на хранение в архив протоколы заседаний Ученого совета и документы к ним должностному лицу, ответственному за ведение архива ГБУ АНИЦ АН РС(Я).

6.6. Решения Ученого совета являются основой при принятии решений директором ГБУ АНИЦ АН РС(Я) и при утверждении соответствующих приказов ГБУ АНИЦ АН РС(Я).

**7. Заключительные положения**

7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции ученым секретарем и утверждением приказом ГБУ АНИЦ АН РС(Я) по согласованию с ГБУ «Академия наук Республики Саха (Якутия)», при этом предыдущее Положение признается утратившим силу.

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения директором ГБУ АНИЦ АН РС(Я) по согласованию с ГБУ «Академия наук Республики Саха (Якутия)» распространяется на правоотношения, возникшие с 13.02.2018 года.